



**Ilirija d.d.**  
BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

U Biogradu na Moru, dana 30. travnja 2021.g.

**HANFA**  
**MIRAMARSKA 24B**  
**10 000 ZAGREB**

**Zagrebačka burza d.d.**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10 000 Zagreb**

**HINA**  
**Marulićev trg 16**  
**10 000 Zagreb**

**INTERNET STRANICE DRUŠTVA**

**ISIN:**HRILRARA0009  
**VRIJEDNOSNICA:** ILRA-R-A  
**LEI:** 74780000V0GH8Q3K5K76  
**MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:** Hrvatska  
**KOTACIJA:** Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

**Predmet: Glavna skupština ILIRIJE d.d. Biograd na Moru, održana dana 30. travnja 2021.g;**  
**-obavijest i rezultati glasovanja;**

Poštovani,

obavještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo), dana 30. travnja 2021. godine održala Redovitu Glavnu skupštinu u sjedištu Društva s početkom u 9:30 sati.

Na Glavnoj skupštini su donesene sve odluke u istovjetnom sadržaju prema prijedlozima sadržanim u Pozivu za Glavnu skupštinu objavljenom na Internetkim stranicama Društva ([www.ilirijabiograd.com](http://www.ilirijabiograd.com)), sudskog registra (<https://sudreg.pravosudje.hr>), Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)), Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Službeni registar propisanih informacija - [www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr)) i Hrvatske izvještajne novinske agencije ([www.hina.hr](http://www.hina.hr)).

Sukladno članku 286. st.2. i st.6. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo objavljuje rezultate glasovanja po odlukama donesenim na Glavnoj skupštini:

#### **Toč.2. dnevnog reda**

**Godišnje izvješće Društva za 2020.g.** koje se sastoji od godišnjeg finacijskog izvještaja Društva za 2020.g. (neconsolidirani) - izvještaja o financijskom položaju (bilanca), računa dobiti i gubitka, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i bilješkama uz financijske izvještaje, izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Izvješća posloводства/ Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva, Izjave odgovornih osoba Društva, Izvješća Revizora Društva za 2020.g., Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova



# Ilirija d.d.

BIOGRAD NA MORU

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

Društva u 2020. godini te Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2020. godini; - Glavna skupština je primila na znanje Izvješća pod toč. 2. Dnevnog reda.

### Toč.3. dnevnog reda

**Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2020. godinu;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.663 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.896.663 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

### Toč.4. dnevnog reda

**Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.663 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.896.663 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

### Toč.5. dnevnog reda

**Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornom odboru Društva;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.663 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.896.663 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

### Toč.6. dnevnog reda

**Odluka o izboru jednog člana Nadzornog odbora;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.663 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.896.663 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

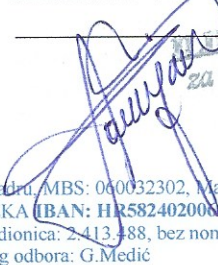
### Toč.7. dnevnog reda

**Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu;** donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.896.663 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,59 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,84 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.896.663 glasova, PROTIV – nije bilo, SUZDRŽANIH – nije bilo.

S poštovanjem,

ILIRIJA d.d.

UPRAVA: Goran Ražnjević

  
ILIRIJA dioničko društvo  
za ugostiteljstvo i turizam  
Biograd na Moru